

Po síti vylákal téměř dva miliony, máme ho!

9.9.2022 - Štěpánka Schwarzová | Policie ČR

Kriminalisté dopadli muže, který si myslel, že je neviditelný, jeho jedna chyba jim stačila.

Jihočeským kriminalistům, specialistům na kybernetickou kriminalitu, se podařilo po více než rok trvající intenzivní práci odhalit totožnost podvodníka, který páchal od roku 2020 trestnou činnost prostřednictvím internetu. Protože případy internetové kriminality neustále přibývají a odhalování pachatelů této trestné činnosti je často velmi složité, je tento úspěch jihočeských kriminalistů velmi významný.

Kriminalisté řadu měsíců intenzivně sledovali někalé praktiky neznámého pachatele, sbírali všechny podstatné informace, které je nakonec dovedly až k odhalení jeho totožnosti. Je jím muž (31 let) z Brna, který obdobnou činnost páchal už v minulosti a byl za ní odsouzen. Jak kriminalisté zjistili, tento pachatel nabízel nejrozumnější zboží, např. herní konzole, mobilní telefony apod. na nejrozumnějších inzertních portálech, např. na Bazos.cz, Sbazar.cz či v inzertní sekci Marketplace na Facebooku. Častokrát se jednalo o zboží, které bylo v dané době těžko sehnatelné a kupující tak byli ochotni zaplatit mnohdy i vyšší cenu, než kterou prodávající požadoval. Pachatel vyžadoval vždy platbu předem a zboží pak nikdy nedodal. Peníze mu zájemci posílali buď přímo na jeho účet u zahraniční internetové platební společnosti a nebo na bankovní účty "bílých koní", které si pachatel pro tento účel sjednával. "Bílí koně", aniž by tušili, že jsou součástí takovéto trestné činnosti, přijímali peníze na své účty a pak je dál obratem převáděli na za tímto účelem založenou internetovou peněženku, ze které už čerpal sám pachatel. Kriminalisté na případu intenzivně nadále pracují, dosud se jim podařilo odhalit více než 240 poškozených osob, kterým vznikla škoda v celkové výši bezmála 1 750 000 korun.

Pachatel žil nejen v České republice, ale také v Portugalsku či Mexiku. Při jeho poslední cestě do své domoviny však spadla pomyslná policejní klec, když byl na jaře tohoto roku zadržen na Moravě. Kriminalisté muže stíhají pro trestný čin podvodu, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V příloze článku jsou zveřejněny typické prodejní inzeráty, které pachatel zveřejňoval. Dále pak inzerát, díky kterým si sjednával "bílé koně".

Kriminalisté upozorňují uživatele internetu, aby byli při obchodování opatrní a dodržovali základní pravidla:

Věrohodnost:

- Vždy ověřujte věrohodnost internetového prodejce. Využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy (www.coi.cz) a s opatrností také recenze ostatních nakupujících. Hvězdičky v hodnocení však automaticky nemusí znamenat spolehlivost e-shopu. Stává se, že i podvodníci první objednávky uspokojí, aby vytvořili důvěru e-shopu. I podvodné on-line obchody tak zpočátku mohou mít několik kladných hodnocení.
- Ověřujte také povinně zveřejňované údaje například v obchodním rejstříku. V pořádku není, pokud chybí (nebo jsou neúplné) kontaktní informace či obchodní podmínky.
- Varující může být podezřele nízká cena produktu, nízká jazyková úroveň e-shopu, doménové jméno z jiného oboru nebo využívání fotografií jiných legálních obchodů.

Platby:

- Při prvním nákupu na neznámém e-shopu platte raději na dobírku.
- Chraňte před zneužitím své přístupové údaje, Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla. Ta se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.
- Budte obezřetní při on-line platbách. Všimněte si, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl). Vždy ověřte, zda webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure.
- S nikým nesdílejte informace o platební/kreditní kartě. Výzvy k zaslání skenu platební karty rozhodně ignorujte.

Pokud jste se stali při on-line nákupech obětí podvodu, řešte věc s Policií České republiky. Škody způsobené jednáním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který připravil o peníze vás, mají policisté již v hledáčku.

<https://www.policie.cz/clanek/jihocesti-specialiste-na-kybernetickou-kriminalitu-slavi-uspech.aspx>